

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Teneur de Comptes Conservateur de Parts : **NATIXIS INTEREPARGNEAMUNDI ESR**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier – 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds d'Épargne Salariale ES Ofi Invest Monétaire CT n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers	32 006 246,89
Avoirs bancaires	6 258 455,39
Autres actifs détenus par l'OPC	40 179 443,04
Total des actifs détenus par l'OPC	78 444 145,32
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-49 156,02
Total des passifs	-49 156,02
Valeur nette d'inventaire	78 394 989,30

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	78 394 989,30	70 338 085,38	62 621 256,65	58 505 438,30	54 250 640,76	53 020 949,80
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	128 032,4426	102 433,9970	56 905,1392	23 295,9027	2 530,4289	-
Catégorie de parts A2	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S	4 341 327,8511	4 087 459,8918	4 070 872,6029	4 101 604,7979	3 986 850,6743	3 901 291,7652
Catégorie de parts E1	3 413,3193	3 012,5930	2 214,9135	956,9848	9,2251	-
Catégorie de parts E2	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	103,33	101,49	98,63	99,06	99,88 ⁽¹⁾	-
Catégorie de parts A2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	14,1918	13,9117	13,4649	13,4696	13,5416	13,5906
Catégorie de parts E1 en EUR	1 041,07	1 021,54	990,71	993,04	999,75 ⁽²⁾	-
Catégorie de parts E2 en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts A2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	0,86	-0,74	-0,73	-0,04	-
Catégorie de parts A2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,17	-0,04	-0,06	-0,03	-0,03
Catégorie de parts E1 en EUR	-	10,69	-5,54	-6,02	-0,05	-
Catégorie de parts E2 en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts A1 a été créée le 06/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts E1 a été créée le 09/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			32 006 246,89	40,83
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			32 006 246,89	40,83
Titres de créances négociables			20 511 078,01	26,16
ACHMEA BANK NV ZCP 18/10/2024	EUR	1 000 000,00	988 408,00	1,26
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/07/2024	EUR	1 500 000,00	1 498 195,50	1,91
AXA BANQUE EONIAEST+0.18% 14/01/2025	EUR	1 000 000,00	1 001 271,04	1,28
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 11/07/2024	EUR	1 000 000,00	998 785,00	1,27
BFCM EONIAEST+0.32% 20/06/2025	EUR	1 000 000,00	1 000 853,18	1,28
BFCM ESTR+0.3% 14/03/2025	EUR	1 000 000,00	1 012 735,16	1,29
BNP PARIBAS SA EONIAEST+0.26% 03/12/2024	EUR	1 000 000,00	1 024 465,11	1,31
CA CONSUMER FINA ZCP 07/05/2025	EUR	2 000 000,00	1 938 518,00	2,47
CARREFOUR ZCP 20/09/2024	EUR	2 000 000,00	1 982 576,00	2,53
CREDIT AGRICOLE EONIAEST+0.3% 14/03/2025	EUR	2 000 000,00	2 025 456,32	2,58
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR+0.31% 04/03/2025	EUR	2 000 000,00	2 028 237,10	2,59
ITM ENTREPRISES SA ZCP 12//07/2024	EUR	1 000 000,00	998 681,00	1,27
LOC D EQUIPEMENT ZCP 25/07/2024	EUR	1 000 000,00	997 288,00	1,27
NATIXIS ESTR+0.31% 11/03/2025	EUR	1 000 000,00	1 013 317,22	1,29
SAVENCIA SA ZCP 12/07/2024	EUR	1 000 000,00	998 696,00	1,27
SOCIETE GENERALE SA EONIAEST+0.27% 05/05/2025	EUR	1 000 000,00	1 003 595,38	1,28
Autres titres de créances			11 495 168,88	14,66
CARLSBERG BREWERIES ZCP 28/08/2024	EUR	1 000 000,00	993 591,00	1,27
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 19/08/2024	EUR	1 000 000,00	994 824,00	1,27
LLOYDS BANK CORPORATION EONIAEST+0.27% 09/06/2025	EUR	2 000 000,00	2 003 975,90	2,56
MATCHPOINT FINANCE ZCP 02/08/2024	EUR	1 000 000,00	996 547,00	1,27
NATWEST MARKETS NV ZCP 30/09/2024	EUR	2 000 000,00	1 981 144,00	2,53
SANTANDER CONSUMER BANK ZCP 16/04/2025	EUR	1 000 000,00	969 566,00	1,24
SUMITOMO MITSUI BAN ZCP 05/08/2024	EUR	1 500 000,00	1 494 384,00	1,91
THE TORONTO DOMINION BANK ESTR+0.33% 20/12/2024	EUR	1 000 000,00	1 023 402,50	1,31
TORONTO DOMINION BANK LON EONIAEST+0.33% 16/08/2024	EUR	1 000 000,00	1 037 734,48	1,32
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			40 126 213,40	51,18
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			40 126 213,40	51,18
OFI INVEST ESG MONETAIRE COURT TERME	EUR	5 260,00	1 065 097,40	1,36
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT C	EUR	16 740,00	39 061 116,00	49,83
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-7 275,47	-0,01
Appel de marge EUR	EUR	-7 275,47	-7 275,47	-0,01
Autres opérations			7 275,47	0,01
2213326152#S_2024081	EUR	1 000 000,00	687,50	0,00
2325554802#S_2024071	EUR	1 500 000,00	1 422,87	0,00
2325574702#S_2024071	EUR	1 000 000,00	956,15	0,00
2332883592#S_2024101	EUR	1 000 000,00	2 041,82	0,00
2407295352#S_2025041	EUR	1 000 000,00	1 115,12	0,00
2423387932#S_2024093	EUR	2 000 000,00	98,39	0,00
2423796982#S_2025050	EUR	2 000 000,00	953,62	0,00
Autres instruments financiers			-	-
Créances			45 954,17	0,06
Dettes			-41 880,55	-0,05
Comptes financiers			6 258 455,39	7,98
ACTIF NET			78 394 989,30	100,00

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	63 375 603,28	57 341 000,00
OPC à capital variable	5 962 738,18	4 232 825,28